

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qingci Games Inc.
青瓷游戏有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6633)

於2023年12月18日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2023年12月18日舉行的股東特別大會上提呈的決議案以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述青瓷游戏有限公司(「本公司」)日期為2023年11月24日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2023年12月18日舉行的股東特別大會上提呈的決議案以投票表決方式正式通過。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票員。董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生、曾祥碩先生、林誠光教授、袁淵先生及方焯瑾女士出席了股東特別大會。於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	<p>批准、確認及追認本公司與廈門吉比特網絡技術股份有限公司於2023年10月17日訂立的遊戲合作框架協議(「2023年遊戲合作框架協議」，其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易及建議年度上限；及</p> <p>授權本公司任何一名董事代表本公司作出其可能全權酌情認為就2023年遊戲合作框架協議項下擬進行之交易及其建議年度上限或使其生效而言可能屬必要或適宜的一切有關行動，及簽署、加蓋印章、簽立及交付一切有關文件，以及採取一切有關行動(包括任何修訂、補充及/或對任何有關條款有任何豁免)。</p>	<p>406,452,699 (99.999999%)</p>	<p>5 (0.000001%)</p>

由於上述決議案獲出席股東特別大會的股東及受委代表所持超過總數50%之有效票數投票贊成，故上述決議案以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為691,330,500股股份。誠如通函所述，於2023年遊戲合作框架協議中擁有重大權益的股東須就將於股東特別大會上提呈的有關決議案放棄投票。於股東特別大會日期，吉比特透過其間接全資附屬公司香港坤磐持有128,243,058股股份(合共佔本公司已發行股本約18.55%)，於2023年遊戲合作框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，須且已就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

除上述者外，(a)概無限制任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票；(b)根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成任何決議案；(c)根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票；及(d)概無股東於通函內表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
青瓷游戏有限公司
執行董事
劉斯銘

香港，2023年12月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事林誠光教授、袁淵先生及方焯瑾女士。